

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA PLÁSTICOS MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR
PLASMULTIEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de mayo de 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía a Daule, Solar 5, Intersección C, Manzana C, Kilómetro 105, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Señor Diego Klier Yáñez, en su calidad de Presidente Ad hoc consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del informe del Auditor Externo de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2014.**
- 3. Análisis y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.**
- 4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014;**
- 5. Designar a los auditores externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, la representante de las compañías socias aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9H00, bajo la Presidencia del Señor Diego Klier Yáñez y con la presencia de las socias: **MULTIDIMENSIONALES S.A.**, propietaria de novecientos nueve mil doscientos dieciocho (909.218) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; debidamente representada por la Compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, representada a su vez por la Señora Marielena Jarrin Naranjo, en su calidad de Gerente General, conforme consta del documento y nombramiento que se agrega al expediente de la Junta y, **PLÁSTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA PLASDECOL S.A.**, propietaria de novecientos mil doscientas (900.200) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1), pagadas en su totalidad, debidamente representada por la Compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, representada a su vez por la Señora Marielena Jarrin Naranjo, en su calidad de Gerente General, conforme consta del documento y nombramiento que se agrega al expediente de la Junta. Actúa como Secretario de la Junta General de Socios, el Señor Jorge Mario Parra Alzate.

A continuación, el señor Secretario pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, por lo que la Junta General por unanimidad resuelve, en su orden:

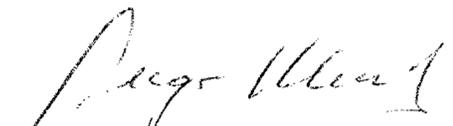
1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2014, éste es aprobado por unanimidad.
2. Por secretaria se procede a dar lectura del Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. Sobre este punto del orden del día se señala que no se han generado utilidades en el ejercicio 2014.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, documentos que han sido puestos en consideración de los socios con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Socios, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h00.


DIEGO KLIER YÁNEZ
PRESIDENTE AD HOC


JORGE MARIO PARRA ALZATE
SECRETARIO


Marielena Jarrín
Gerente General
FYC REPRESENTACIONES CÍA.LTDA
En representación de
MULTIDIMENSIONALES S.A.SOCIA


Marielena Jarrín
Gerente General
FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA
En representación de
PLÁSTICOS DESECHABLES DE
COLOMBIA PLASDECOL S.A.
SOCIA